

ส่วนการคลัง



ที่ รน ๗๑๗๐๒/๒๓๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง รน ๘๕๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๔๙

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ขอจัดส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรพงศ์

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

กองคลัง(งานการเงินบัญชี)

โทร. (๐)๗๗๘๒-๖๗๑๔

ร่าง.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางว

ที่.....รณ๓๓๐๒/ ๕๐๙..... วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

เพื่อปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางวเพื่อทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางวัชร มิ่งแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรอนุมัติ

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

อนุมัติ

(นายธีรพงศ์ แซ่จั่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,548,647.56	ยอดยกมา	52,098,932.83
	รายรับ	
2,795,463.84	รายได้ภาษี	371,339.58
12,681.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	299.10
8,740.00	รายได้ใบอนุญาต	-
70,000.00	รายได้จากค่าเช่า	10,000.00
196,198.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,748.32
1,446,186.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	140,394.00
108,189.28	รายได้อื่น	32,626.37
22,147,090.46	รายได้ภาษีจัดสรร	1,836,430.57
12,916,369.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,081,355.00
39,700,918.33	รวม	3,479,192.94
150,538.00	ลูกหนี้การค้า	2,342.00
2,329,063.96	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	250,276.00
2,850,706.85	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	199,106.85
27,953,751.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,495,206.21
832,693.75	เงินรับฝากระยะสั้น	77,678.00
66,647.88	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,317.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,981.23
34,196,719.13	รวม	3,026,590.29
73,897,637.46	รวมรายรับ	6,505,783.23
	รายจ่าย	
7,550,098.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	715,054.00
409,206.80	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	19,018.80
357,700.00	ค่าตอบแทน	32,800.00
3,401,231.66	ค่าใช้จ่ายสอย	330,678.00
1,643,134.65	ค่าวัสดุ	296,690.80
671,561.29	ค่าสาธารณูปโภค	44,518.94
1,437,945.75	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	159,142.03
3,026,891.53	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	302,003.88
6,613,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	637,100.00
231,119.71	ค่าใช้จ่ายอื่น	121,041.00
846,936.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	76,781.70
26,189,726.52	รวม	2,734,829.15
20,294.20	ลูกหนี้การค้า	-
2,338,198.96	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	259,411.00
4,135,578.08	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	270,178.08
1,485,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
27,728,348.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,611,800.77
881,268.75	เงินรับฝากระยะสั้น	76,186.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,975.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
584.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,604,247.44	รวม	3,217,575.85
62,793,973.96	รวมรายจ่าย	5,952,405.00
11,103,663.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	553,378.23
52,652,311.06	ยอดยกไป	52,652,311.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	262,289.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,533,174.84
รวม รายได้ภาษี		2,795,463.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,506.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,510.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,681.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,740.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	70,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		70,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	175,577.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,620.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		196,198.25
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,382,232.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	63,254.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	700.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,446,186.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	161.28
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,830.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	106,198.00
รวม รายได้อื่น		108,189.28
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	450,998.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,591,447.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,996,029.40

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ทรายขาว ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ประจำปี 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	103,425.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,132,871.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,968.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,613.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,767,737.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,147,090.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,916,369.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,916,369.00
รวมทั้งสิ้น		39,700,918.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการแก้ไขบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,866,596.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,791.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	102,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,246,201.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,579,821.03
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	108,336.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	53,051.48
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,617.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	222,234.91
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,550,098.84
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	209,206.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		409,206.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	144,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	162,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	50,400.00
รวม ค่าตอบแทน		357,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	222,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	106,200.96
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,274.44
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	287,352.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,716,225.77
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,300.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	38,904.91
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	573,244.00
ค่าเช่าสิ่งหาบริโภค - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	63,824.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,782.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	246,783.50
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,401,231.66
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,077,381.75
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	398,972.90

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	166,780.00
รวม ค่าวัสดุ		1,643,134.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	420,729.51
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	156,727.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,018.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,085.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		671,561.29
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,437,945.75
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,437,945.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,004,812.88
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	501,371.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	505,706.99
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,026,891.53
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	30,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	37,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,494,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	51,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,613,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
หนี้สูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010101.001	34,886.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	(13,796.20)
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	184,310.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,719.91
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		231,119.71
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	846,936.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		846,936.29
รวมทั้งสิ้น		26,189,726.52

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566
อ. เมืองระนอง
จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	417,400.00	417,400.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (01-219-5-00052-2)	1101030101.001	-	-	1,401,410.77	1,401,410.77	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (806-6-04443-7)	1101030101.001	-	-	1,591,870.65	1,591,870.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-2-35148-3)	1101030102.001	3,307,361.71	-	186,060.40	1,942,322.77	1,551,099.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-219-263461-9)	1101030102.001	607,391.89	-	-	-	607,391.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-30828-9)	1101030102.001	28,073,836.86	-	3,386,751.92	1,111,910.94	30,348,677.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-9-27259-1)	1101030102.001	5,378,775.66	-	28,051.30	-	5,406,826.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	259,411.00	250,276.00	9,135.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,595,722.00	-	-	48,630.00	1,547,092.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	580,151.00	-	-	-	580,151.00
ลูกหนี้ค่าจากรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	203,017.00	-	-	-	203,017.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (091-21-000017-3)	1104010101.001	6,384,913.27	-	-	-	6,384,913.27	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (8062127176)	1104010101.001	8,346,653.44	-	6,748.32	-	8,353,401.76	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,297,000.00	-	-	-	5,297,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,889,807.23	-	-	-	2,889,807.23
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,892,550.00	-	-	-	2,892,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,243,902.07	-	-	-	1,243,902.07
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,448,404.52	-	-	-	11,448,404.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,464,348.13	-	-	-	6,464,348.13
ค่าที่ดินสำนักงาน	1206010101.001	456,120.00	-	127,500.00	-	583,620.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	183,280.07	-	1,606.85	-	134,366.92
ครุภัณฑ์สำนักงานและเครื่องมือ	1206020101.001	1,728,000.00	-	-	-	1,728,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือ	1206020103.001	-	376,350.139	-	-	-	376,350.139
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	228,000.00	-	-	-	228,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	171,332.33	-	-	-	171,332.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	604,100.00	-	-	-	604,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	72,135.92	-	-	-	72,135.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	214,035.00	-	38,000.00	-	252,035.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	38,000.00	38,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	76,426.18	-	-	-	76,426.18
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	66,750.00	-	-	-	66,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	479,100.00	-	32,000.00	127,500.00	383,600.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	32,000.00	32,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	139,831.62	2,678.08	-	-	137,153.54
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	61,996.00	-	-	-	61,996.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	498,999.00	-	-	-	498,999.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำเสนอราคาและซองซองพัสดุ	1206150103.001	-	134,999.00	-	-	-	134,999.00
ถนน	1208010101.001	37,938,376.00	-	-	-	37,938,376.00	-
คำเสนอราคาและซองซอง	1208010103.001	-	13,690,899.67	-	-	-	13,690,899.67
สะพาน	1208020101.001	2,157,223.94	-	-	-	2,157,223.94	-
คำเสนอราคาและซองซอง	1208020103.001	-	183,668.86	-	-	-	183,668.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,423,528.84	-	-	-	9,423,528.84	-
คำเสนอราคาและซองซองสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,166,016.50	-	-	-	5,166,016.50
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	115,000.84	391,031.74	373,895.50	-	97,864.60
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	102,815.00	390,333.90	398,063.90	-	110,545.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,860.42	1,860.42	2,356.43	-	2,356.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	590.09	590.09	2,138.74	-	2,138.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	156.93	156.93	1,828.45	-	1,828.45
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	121,574.29	1,827,827.69	1,716,923.19	-	10,669.79
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,114.00	15,114.00	16,116.00	-	16,116.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	60,372.00	60,372.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	-	-	490.00	-	490.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือนและพัฒนามากกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	6,880.00	-	-	-	6,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือน	2111020199.999	-	28,000.00	700.00	700.00	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือน	2111020199.999	-	148,500.00	-	-	-	148,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือน	2112010101.001	-	38,525.00	-	-	-	38,525.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	607,391.89	-	-	-	607,391.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	250,265.00	-	-	-	250,265.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,239,800.59	-	1,981.23	-	68,241,781.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,706,609.47	-	-	-	12,706,609.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	261,889.00	-	400.00	-	262,289.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,162,235.26	-	370,939.58	-	2,533,174.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	7,486.00	-	20.00	-	7,506.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	820.00	-	200.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,460.00	-	50.00	-	2,510.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,240.00	-	-	-	1,240.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	135,981.23	-	-	-	135,981.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,872.13	-	6,748.32	-	20,620.45
รายได้จากปะป๊า	4401090101.001	-	1,343,386.00	-	90,456.00	-	1,433,842.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	60,304.00	-	2,950.00	-	63,254.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	-	-	700.00	-	700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	160.91	-	0.37	-	161.28
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,830.00	-	-	-	1,830.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	73,572.00	-	32,626.00	-	106,198.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	409,667.46	-	41,331.02	-	450,998.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,582,332.13	-	1,009,115.63	-	10,591,447.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,781,276.80	-	214,752.60	-	3,996,029.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	89,230.59	-	14,194.48	-	103,425.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,804,153.82	-	328,717.35	-	4,132,871.17
รายได้ภาษาก้าวหน้า	4402010110.001	-	43,968.42	-	-	-	43,968.42
รายได้ภาษาก้าวหน้าปีใดเขียน	4402010111.001	-	48,867.67	-	11,745.49	-	60,613.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,551,163.00	-	216,574.00	-	2,767,737.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,835,014.00	-	1,081,355.00	-	12,916,369.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,582,332.42	-	284,264.00	-	2,866,596.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,791.00	-	21,000.00	-	231,791.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	98,690.00	-	3,360.00	-	102,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,134,600.00	-	112,066.00	465.00	1,246,201.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,330,050.03	-	249,771.00	-	2,579,821.03	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	95,919.00	-	12,417.00	-	108,336.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,700.00	-	6,400.00	-	60,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,095.48	-	2,956.00	-	53,051.48	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,617.00	-	-	-	10,617.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษา	5101030101.001	69,300.00	-	-	-	69,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	190,188.00	-	19,018.80	-	209,206.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	200,400.00	-	21,900.00	-	222,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,640.00	-	10,400.00	-	27,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,200.96	-	40,000.00	-	106,200.96	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,058.44	-	15,216.00	-	57,274.44	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	852,194.85	-	241,474.90	2,000.00	1,091,669.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	223,232.08	-	67,120.00	3,000.00	287,352.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	366,037.00	-	32,935.90	-	398,972.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,643,815.77	-	74,410.00	2,000.00	1,716,225.77	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,300.00	-	-	-	6,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	268,982.70	-	18,559.65	-	287,542.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	127,176.92	-	14,460.49	-	141,637.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,559.20	-	7,639.80	-	38,199.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,903.00	-	3,859.00	-	50,762.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	38,904.91	-	-	-	38,904.91	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,278,803.72	-	164,602.03	5,460.00	1,437,945.75	-
ค่าอุปกรณ์ซ่อมบำรุงค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	142,500.00	-	24,280.00	-	166,780.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองระนอง

จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	466,612.00	-	107,232.00	600.00	573,244.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	63,824.00	-	-	-	63,824.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,782.00	-	-	-	55,782.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	246,783.50	-	-	-	246,783.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,300.00	-	15,600.00	-	144,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	145,200.00	-	17,200.00	-	162,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	198,949.91	-	23,285.00	-	222,234.91	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	50,400.00	-	-	-	50,400.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,773,455.28	-	26,457.60	-	1,799,912.88	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	225,825.38	-	275,546.28	-	501,371.66	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,887,700.00	-	607,100.00	-	6,494,800.00	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	505,706.99	-	-	-	505,706.99	-
หนี้สูญ - อุดหนุนค่าและค่าบริการ	5108010101.001	34,886.00	-	-	-	34,886.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-	13,796.20	-	-	-	13,796.20
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	63,269.00	-	121,041.00	-	184,310.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	737,864.93	-	76,781.70	-	814,646.63	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,719.91	-	-	-	25,719.91	-
	รวม	150,641,481.51	150,641,481.51	12,984,223.36	12,984,223.36	153,960,193.89	153,960,193.89

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายละเอียดย ประกอบงบประมาณของ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566**

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		250,265.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		38,525.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		13,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		607,391.89
เงินรับฝากประกันสังคม		16,116.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,828.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,138.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,356.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	490.00	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566	6,880.00	
เงินประกันติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	28,000.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	148,500.00	183,870.00
รวม		1,115,991.51